

PLANO FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025 - PIRACICABA-SP

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual 2025	Exercício Anterior 2024	Especificação	Exercício Atual 2025	Exercício Anterior 2024
ATIVO CIRCULANTE	77.373.004,98	46.253.542,70	PASSIVO CIRCULANTE	6.361.274,20	6.975.823,15
Caixa e Equivalentes	4.914,27	6.755,25	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar (P)	781.778,07	1.754.642,92
Investimentos Temporários	76.823.645,38	45.847.363,23	Obrigações Trab. e Prev. a Pagar (F)	5.980,20	7.371,63
Segmento de Renda Fixa	76.823.645,38	45.847.363,23	Fornecedores e Contas a Pagar (F)	14.967,97	22.285,23
Segmento de Renda Variável	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo (F)	6.775,00	415.620,69
Segmento Imobiliário	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	5.551.772,96	4.775.902,68
(-) Ajuste de Perdas Invest. E Aplic. Temp.	0,00	0,00			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a CP	544.445,33	399.424,22			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.512.025,60	4.503.141,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.518.910,27	32.551.269,40
Investimento	1,00	1,00	Provisões a Longo Prazo	61.518.910,27	32.551.269,40
Imobilizado	4.503.124,60	4.494.240,72	Provisão Matemática Previdenciária	61.518.910,27	32.551.269,40
Bens Imóveis	4.846.763,88	4.846.763,88	Plano Financeiro	61.518.910,27	32.551.269,40
Bens Móveis	443.436,12	356.496,12	Plano Previdenciário	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	-787.075,40	-709.019,28			
Intangível	8.900,00	8.900,00			
Softwares	8.900,00	8.900,00			
			TOTAL DO PASSIVO	67.880.184,47	39.527.092,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual 2025	Exercício Anterior 2024
			Resultados Acumulados	14.004.846,11	11.229.591,87
			Resultado do Exercício	2.787.648,43	1.419.335,68
			Resultado de Exercícios Anteriores	11.229.591,87	9.819.845,69
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.394,19	-9.589,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.004.846,11	11.229.591,87
TOTAL	81.885.030,58	50.756.684,42	TOTAL	81.885.030,58	50.756.684,42

ATIVO FINANCEIRO	65.206.522,61	40.307.679,42	PASSIVO FINANCEIRO	5.642.981,82	5.315.517,83
ATIVO PERMANENTE	16.678.507,97	10.449.005,00	PASSIVO PERMANENTE	62.300.688,34	34.305.912,32
SALDO PATRIMONIAL				13.941.360,42	11.135.254,27

Compensações - DEZEMBRO DE 2025

Especificação	Exercício Atual 2025	Exercício Anterior 2024	Especificação	Exercício Atual 2025	Exercício Anterior 2024
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
Bens Recebidos em Comodato	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	59.563.540,79	34.992.161,59
Previdência Social	52.383.410,87	29.671.489,42
Reserva Administrativa	7.180.129,92	5.320.672,17
TOTAL	59.563.540,79	34.992.161,59